

		КОДИ	
		2022	01 01
Установа	Комунальний заклад "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	05265832
Територія	Березна	за КАТОТТГ	UA74100010010030388
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2021 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	18161326	16348070
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	7000	7000
надходження від продажу активів	3010	1437	9098
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	145358	64558
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	3380	462
Інші надходження	3090	170705	129205
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>18485826</b>	<b>16557931</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18135406	16319870
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	7000	7000
		-	-
витрати з продажу активів	3115	4923	5612
інші витрати за обмінними операціями	3120	25920	28200
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	101991	29882
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	1280	1620
Інші витрати	3180	170705	129205
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	18445945	16519769
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	39881	38162
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	560871	902720
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	560871	902720
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	560871	943744
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	560871	943744
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-41024
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	41981	-4020
Залишок коштів на початок року	3405	39442	43462
Залишок коштів отриманий	3410	38162	-
Залишок коштів перерахований	3415	38162	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	81423	39442
		189283	98001

\* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Євгенія БУРКОВСЬКА

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Тамара МИРОНЕНКО

